

中共达州市达川区委目标绩效管理
办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共达川区委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 中共达川区委目标绩效 管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共达川区委目标绩效管理办公室职能简介。

（1）组织实施党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（2）组织实施区党代会、区委全委会、区委常委会和区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。

（3）组织开展党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

（4）负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责区级部门（单位）和乡镇（街道）的目标绩效管理工作。

（5）负责统筹协调、督促检查民生工作。

（6）承担全区效能建设相关工作。

（7）组织办理人大代表建议、批评、意见和区政协提案、建议案及其他重要意见建议。

（8）负责职责范围内的意识形态和安全生产、生态环境保护等工作。

（9）负责统筹区委督导组工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年重点工作。

2024 年，区委目标绩效办将紧扣自身职能职责，聚焦区委、区政府中心工作，坚持“党委决策部署到哪里，督查和绩效考核工作就跟进到哪里”，切实发挥督查“利剑”和考核“指挥棒”作用。

(一) 求真务实，积极推进督促检查规范化。紧紧围绕贯彻落实市区“三会”精神这一工作主线，及时做好任务分工和责任分解，加强台账管理，对领导批交办事项采取定期、不定期实地核查，切实保障区委领导批交办事项高质高效落地落实。强化对重大项目推进工作的调度研判，扎实开展好项目全过程效率革命“线上+线下”监管，逗硬考核奖惩措施，确保重点项目快决策、快实施、早见效。

(二) 建立体系，积极推进绩效考核科学化。全力做好 2023 年“市考”工作，持续对全区主要经济指标完成情况、市定目标任务完成情况进行分析研判调度，加强向上对接汇报，确保我区在全市目标绩效考评中取得好的成绩。扎实做好“区考”工作，有序推进 2023 年全区目标绩效考评工作，做到公平公正、考准考实，并强化结果运用。

(三) 聚焦群众，积极推进整治活动优质化。统筹做好 2024 年整治“群众最不满意的 10 件事”活动工作，加大宣传力度，通过“院坝会”“宣传物资”等形式，扩大宣传覆盖面，

切实提高知晓率和知名度，全力解决群众诉求，力争办结率、满意率达 100%。

（四）注重质量，积极推进营商环境最优化。围绕打造“最优发展环境先行示范区”要求，探索推出深化改革优流程、建强队伍优服务、助企纾困优效果、强化监管优效能、法治建设优保障的“五优”工作体系，全面提升达川区域竞争力。

（五）强化责任，积极推进民生实事有序化。全面承接市下达的 2024 年民生实事，并按月调度推进情况，确保民生实事办实、办好。着力提升建议提案高效办理，强化过程监督、逗硬考核，切实提高办理工作实效。

（六）久久为功，积极推进整治形式主义常态化。持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委关于整治形式主义为基层减负的各项部署要求，不断巩固整治成果，针对发现的普遍性、苗头性、倾向性问题，迅速反应、坚决遏制，切实为基层减负、为干部赋能。

（七）改进作风，积极推进效率革命制度化。深入贯彻落实国家、省、市、区关于推进项目建设有关决策部署，加强全区效率革命工作的调研督导，解决工作推进中的重大问题、政策落实中的重点难点问题，推进全过程效率革命。

二、部门单位构成

中共达川区委目标绩效管理办公室为一级预算单位，单

位性质为行政单位，下属非独立核算事业机构达州市达川区优化营商环境促进中心。

第二部分 中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达川区委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年收支总预算 409.19 万元，比 2023 年收支预算总数增加 53.7 万元，主要原因是 2024 年纳入年初预算的编制人数增加而增加人员经费及公用经费预算。

（一）收入预算情况

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年收入预算 409.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 409.19 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年支出预算 409.19 万元，其中：基本支出 279.19 万元，占总支出的 68.23%；项目支出 130 万元，占总支出的 31.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年财政拨款收支总预算 409.19 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 53.7 万元，主要原因是 2024 年纳入年初预算的编制人数增加而增加人员经费及公用经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 409.19 万元。

支出包括：一般公共服务支出 345.14 万元、社会保障和就业支出 28.80 万元、卫生健康支出 11.11 万元、住房保障支

出 24.14 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 409.19 万元，比 2023 年预算数增加 53.7 万元，主要原因是 2024 年纳入年初预算的编制人数增加而增加人员经费及公用经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 345.14 万元，占 84.35%；社会保障和就业支出 28.80 万元，占 7.04%；卫生健康支出 11.11 万元，占 2.72%；住房保障支出 24.14 万元，占 5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 215.14 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、差旅费、工会经费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 130 万元，主要用于：开展专项业务的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 28.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.51万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.60万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.14万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 279.19 万元，其中：

人员经费 244.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 34.24 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费预算的 100%。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，中共达川区委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为 34.24 万元，比 2023 年预算增加 2.9 万元，增长 9.25%，主要原因 2024 年单位预算编制人数较上年增加而机关运行经费投入预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，中共达川区委目标绩效管理办公室安排政府采购预算 1.75 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，中共达川区委目标绩效管理办公室无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年中共达川区委目标绩效管理办公室对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年中共达川区委目标绩效管理办公室开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 409.19 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 244.95 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 34.24 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 130 万元。

第三部分 中共达川区委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算表

附件：

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	409.19	一、一般公共服务支出	345.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	409.19	本年支出合计	409.19
七、上年结转			
收 入 总 计	409.19	支 出 总 计	409.19

表1-1

部门收入总表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	409.19		409.19								
		409.19		409.19								
182001	中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	409.19		409.19								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	409.19	279.19	130.00
					409.19	279.19	130.00
				中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	409.19	279.19	130.00
201	31	01	182001	行政运行	215.14	215.14	
201	31	02	182001	一般行政管理事务	130.00		130.00
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210	11	01	182001	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	182001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	182001	住房公积金	24.14	24.14	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	409.19	一、本年支出	409.19	409.19		
一般公共预算拨款收入	409.19	一般公共服务支出	345.14	345.14		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.80	28.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.11	11.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.14	24.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	409.19	409.19	409.19	279.19	130.00										
				409.19	409.19	409.19	279.19	130.00										
			中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	409.19	409.19	409.19	279.19	130.00										
			工资福利支出	244.93	244.93	244.93	244.93											
301	01	182001	基本工资	70.76	70.76	70.76	70.76											
301	02	182001	津贴补贴	28.22	28.22	28.22	28.22											
301	03	182001	奖金	32.88	32.88	32.88	32.88											
301	07	182001	绩效工资	23.99	23.99	23.99	23.99											
301	08	182001	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	28.80	28.80											
301	10	182001	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	10.51	10.51											
301	11	182001	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60	0.60											
301	12	182001	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.90											
301	13	182001	住房公积金	24.14	24.14	24.14	24.14											
301	99	182001	其他工资福利支出	24.13	24.13	24.13	24.13											
			商品和服务支出	162.49	162.49	162.49	34.24	128.25										
302	01	182001	办公费	5.30	5.30	5.30	0.30	5.00										
302	02	182001	印刷费	10.00	10.00	10.00		10.00										
302	07	182001	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00										
302	11	182001	差旅费	64.00	64.00	64.00		64.00										
302	13	182001	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30											
302	15	182001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	17	182001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	28	182001	工会经费	8.96	8.96	8.96	8.96											
302	29	182001	福利费	1.71	1.71	1.71	1.71											
302	39	182001	其他交通费用	49.44	49.44	49.44	7.44	42.00										
302	99	182001	其他商品和服务支出	18.78	18.78	18.78	14.53	4.25										
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02											
303	09	182001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02											
			资本性支出	1.75	1.75	1.75		1.75										
310	02	182001	办公设备购置	1.75	1.75	1.75		1.75										

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	409. 19	409. 19	
					409. 19	409. 19	
				中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室本级	409. 19	409. 19	
201	31	01	182	行政运行	215. 14	215. 14	
201	31	02	182	一般行政管理事务	130. 00	130. 00	
208	05	05	182	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 80	28. 80	
210	11	01	182	行政单位医疗	10. 51	10. 51	
210	11	03	182	公务员医疗补助	0. 60	0. 60	
221	02	01	182	住房公积金	24. 14	24. 14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	279.19	244.95	34.24
				279.19	244.95	34.24
		182001	中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	279.19	244.95	34.24
		301	工资福利支出	244.93	244.93	
301	01	30101	基本工资	70.76	70.76	
301	02	30102	津贴补贴	28.22	28.22	
301	03	30103	奖金	32.88	32.88	
301	07	30107	绩效工资	23.99	23.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	24.14	24.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	
		302	商品和服务支出	34.24		34.24
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	8.96		8.96
302	29	30229	福利费	1.71		1.71
302	39	30239	其他交通费用	7.44		7.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.53		14.53
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	130.00
					130.00
				中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	130.00
				一般行政管理事务	130.00
201	31	02	182001	2024年督导组项目	130.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
182001	中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
182-中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室本级		130.00									
	51170324T000010679323-2024年督导组项目	130.00	2024年预计使用财政资金130万元，用于区委督导组围绕全区中心工作、重点工作及领导特定交办工作展开督查、督办，确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成。	产出指标	数量指标	设立督导组数量	=	7	个	10	
						督导组开展督查、督办工作量	≥	150	件	10	
					质量指标	督导组督查、督办任务所产生的成效	≥	98	%	10	
						督导组督查、督办任务及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	督导组项目促进全区经济工作高效推进	定性	高		10	
					社会效益指标	督导组项目确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成	定性	好		10	
					可持续影响指标	督导组项目促进督查、督办工作机制健全	定性	好		10	
					满意度指标	督导组项目对人民群众满意度	≥	95	%	5	
					成本指标	督导组项目2024年预算控制数	≤	130	万元	15	

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额：万元

部门名称		中国共产党达川区委员会目标绩效管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	2024年督导工作	组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。组织实施区党代会、区委全委会、区委常委会和区政府全体会、区政府常务会等区委、区政府重要会议作出的各项决议、决定贯彻落实的督促检查。负责统筹协调、督促检查民生工程项目。开展效能建设督查。			
	2024年目标绩效管理工作	负责区委、区政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责区级部门（单位）和乡镇(街道)的目标绩效管理工作。			
	2024年党建工作	开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			409.19	409.19	0
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金409.19万元（其中：人员类经费244.95万元、公用经费34.24万元、督导组专项经费130万元）。用于围绕市委市政府重大决策部署和区委、区政府确定的重点工作，设置目标任务，编制目标进度；开展区委、区政府交办的各项工作的督查、督办工作，保障区委、区政府安排工作能够及时落到实处，确保全区年度经济目标任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=19人	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%	
			“公用经费”科目调整次数	≤5次	
			全年各项工作出差人次	≥300人次	
			采购台式电脑数量	≥2台	
			采购打印机数量	≥1台	
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%	
			差旅费报销准确率	=100%	
			采购物资（设备）质量合格率	=100%	
			督导组督查、督办任务所产生的成效	≥98%	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	≤12月	

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		社会效益指标	通过开展各项督促检查工作，确保全区各项工作顺利开展，保障全区年度工作目标任务圆满完成	定性优
			提升党员干部队伍履职能力	定性优
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥93%
			受益对象满意度	≥93%
			辖区群众满意度	≥93%
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤409.19万元
			督导组项目2024年预算控制	≤130万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中共达川区委目标绩效管理办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。